

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО
**КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ,
СПОРТУ И РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.01.2020 № 41-р

г. Щёлково, Московская область

Об утверждении нормативных затрат
на выполнение муниципальных
работ, применяемых при расчёте
объёма финансового обеспечения
выполнения муниципального задания
Муниципальным бюджетным
учреждением городского округа
Щёлково «Спортивный клуб
«Гребнево» на 2020 год

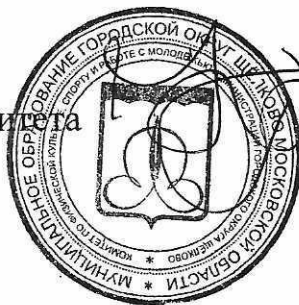
В соответствии с п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Щёлково и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утверждённым постановлением Администрации городского округа Щёлково от 25.12.2019 № 5426:

1. Утвердить прилагаемые нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, применяемые при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания Муниципальным

бюджетным учреждением городского округа Щёлково «Спортивный клуб «Гребнево» на 2020 год.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета



Н.Н. Павлов

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Комитета по физической
культуре, спорту и работе с молодёжью
Администрации
городского округа Щёлково
от 22.01.2020 № 41-р

**Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ, применяемые при расчете объёма
финансового обеспечения выполнения муниципального задания
МБУ ГОЩ "СК "ГРЕБНЕВО"
на 2020 год**

№ п/п	Наименование муниципальной работы согласно ведомственному перечню муниципальных работ	Уникальный номер реестровой записи из ведомственного перечня муниципальных работ	Единица измерения муниципальной работы	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы, руб.
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение доступа к объектам спорта (работа)	29522200000000000001	Час	707,41
2.	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (работа)	29440201200000000001	Штука	27 516,68
3.	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан (работа)	29418200000000000001	Штука	289,39

Приложение 1 Расчет нормативных затрат на выполнение работы "Обеспечение доступа к объектам спорта", применяемых при расчете объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ ГОЩ "СК "ГРЕБНЕВО" на 2020 год на 2 листах

Приложение 2 Расчет нормативных затрат на выполнение работы "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий", применяемых при расчете объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ ГОЩ "СК "ГРЕБНЕВО" на 2020 год на 2 листах

Приложение 3 Расчет нормативных затрат на выполнение работы "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан", применяемых при расчете объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ ГОЩ "СК "ГРЕБНЕВО" на 2020 год на 2 листах

Расчёт нормативных затрат на выполнение работы "Обеспечение доступа к объектам спорта", применяемых при расчёте объёма финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ ГОЩ "СК "ГРЕБНЕВО" на 2020 год

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы

№ п/п	Наименование должности	Количество ставок	Затраты на шт.единицу	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Инструктор-методист, без категории, ВПО, без предъявления требований к стажу работы	1,00	455 836,29	455 836,29	Расчет произведен согласно расчета ФЭП на 2020 год
2	Инструктор-методист, без категории, СПО, без предъявления требований к стажу работы	1,00	329 838,24	329 838,24	
3	Старший администратор	1,00	352 982,30	352 982,30	
4	Инструктор спортооборудования	1,00	324 394,39	324 394,39	
5	Ремонтник плоскостных спортивных сооружений	1,50	307 075,34	307 075,34	
6	Уборщица	1,00	204 716,90	204 716,90	
7	Дворник	1,00	209 288,04	209 288,04	
Итого ставок: 7,5			Итого затрат:	2 184 131,50	

2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе арендные платежи)

№ п/п	Наименование	Доля от общей суммы затрат на приобретение	Примечание
Итого затрат:			

3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Оказание услуг по уборке территории спортивного комплекса	1	80 000,00	80 000,00	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (46,84%)
Итого затрат:				80 000,00	

4. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые непосредственно не участвуют в выполнении муниципальной работы

№ п/п	Наименование должности	Кол-во ставок	Затраты на шт.единицу (штуку)	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	0,47	400 306,89	187 504,81	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (46,84%)
2	Главный бухгалтер	0,47	598 044,12	280 125,44	
3	Экономист	0,24	195 778,95	91 703,37	
4	Специалист по закупкам	0,47	426 732,36	199 882,56	
5	Специалист по закупкам	0,24	161 811,71	75 793,03	
6	Медицинская сестра	0,47	300 524,40	140 766,43	
Итого затрат:				975 775,64	

5. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Электроэнергия	кВт	8 160,00	6,13	23 420,14	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (46,84%)
2	Электроэнергия (возмещение затрат)	кВт	17 474,01	5,90	48 290,76	
3	Теплоэнергия (возмещение затрат)	Гкал	26,44	2 721,38	33 702,95	
4	Водообеспечение (возмещение затрат)	М3	85,38	32,76	1 310,21	
5	Водоотведение (возмещение затрат)	М3	85,54	28,36	1 136,28	
Итого затрат:					107 860,34	

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Заправка картриджей	количество устройств	1	10 000,00	4 684,03	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (46,84%)
2	Мойка автомобиля	договор	1	5 000,00	2 342,01	
3	Техническое обслуживание локальной сети	договор	1	21 960,00	10 286,12	
4	Техническое обслуживание сплит-системы	договор	1	30 000,00	14 052,08	
5	Выполнение работ по поддержке оборудования автоматизированной системы автоперевозки	договор	1	30 000,00	14 052,08	
6	Технический осмотр транспортного средства	договор	1	3 000,00	1 405,21	
7	Шинномонтажные работы для автомобиля	договор	1	10 000,00	4 684,03	
8	Выполнение работ по ремонту автобуса	договор	1	30 000,00	14 052,08	
Итого затрат:					65 557,64	

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество работ	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Вывоз мусора	договор	12	2 083,33	11 710,07	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (46,84%)
2	Техническое обслуживание колонии пожарной сигнализации	договор	12	1 665,83	9 363,37	
Итого затрат:					21 073,44	

8. Затраты на приобретение транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
Итого затраты:						

9. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество (месяцев)	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Интернет	договор	12	1 600,00	8 993,33	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (46,84%)
2	Услуги связи	договор	12	1 800,00	10 117,50	
Итого затрат:						
					19 110,83	

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Транспортные расходы персонала при направлении в служебные командировки	человек	4	800,00	17 986,67	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (46,84%)
2	Предрейсовый медицинский осмотр водителей	договор	1	15 000,00	7 026,04	
3	Комплексное обслуживание программы "Смета"	договор	1	80 000,00	37 472,21	
4	Сервисное сопровождение электронного документооборота (Парант, Экспресс)	договор	1	12 000,00	5 620,83	
5	ОСАГО	договор	1	7 000,00	3 278,82	
6	Стоянка автомобиля	договор	1	18 000,00	8 431,25	
7	Бензин	количество, л.	2 000,00	46,00	43 093,04	
8	Дизельное топливо	количество, л.	1 000,00	46,00	21 546,52	
9	Увеличение стоимости материально-технических запасов	количество, ед.	1 000,00	667,44	312 632,05	
10	Налог по охране окружающей среды				1 405,21	
Итого затрат:						
					458 492,64	

Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы	2 184 131,50
2	Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе арендные платежи)	0,00
3	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	80 000,00
4	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением муниципальной работы	975 775,64
5	Затраты на оплату коммунальных услуг	107 860,34
6	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания	65 557,64
7	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества	21 073,44
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
9	Затраты на приобретение услуг связи	19 110,83
10	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	458 492,64
Итого затрат на выполнение работы:		3 912 002,03

Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Затраты на выполнение работы	Объем муниципального задания в натуральном выражении: час	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5-ч.р.3/гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы, руб.	3 912 002,03	5530	707,41

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	4 684,03
Итого		4 684,03

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	3 916 686,06

Расчет нормативных затрат на выполнение работы "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий", применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ ГОЩ "СК "ТРЕБНЕВО" на 2020 год

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы

№ п/п	Наименование должности	Количество ставок	Затраты на шт.единицу	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Инструктор по спорту, без категории, ВПО, стаж работы по профилю свыше 10 лет	0,28	147 797,10	82 209,33	Расчет произведен согласно расчета ФЭП на 2020 год
2	Инструктор по спорту, без категории, ВПО, без предъявления требований к стажу работы	0,54	341 877,22	185 300,26	
3	Инструктор по спорту, без категории, ВПО, без предъявления требований к стажу работы	1,66	683 754,43	377 305,98	
4	Инструктор по спорту, без категории, ВПО, стаж работы по профилю от 5 до 10 лет	0,55	269 219,84	147 908,08	
5	Инструктор по спорту, без категории, СПО, без предъявления требований к стажу работы	1,11	454 949,20	251 852,32	
6	Инструктор по спорту, без категории, СПО, стаж работы по профилю от 5 до 10 лет	0,55	310 877,99	171 529,66	
7	Инструктор по спорту, без категории, СПО, стаж работы по профилю от 5 до 10 лет	0,55	270 328,66	148 377,95	
Итого ставок: 5,2			Итого затрат:	1 364 483,58	

2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе арендные платежи)

№ п/п	Наименование	Доля от общей суммы затрат на приобретение	Примечание
Итого затрат:			

3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
Итого затрат:					

4. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые непосредственно не участвуют в выполнении муниципальной работы

№ п/п	Наименование должности	Кол-во ставок	Затраты на шт.единицу (штуку)	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	0,29	400 306,89	117 139,11	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (29,26%)
2	Главный бухгалтер	0,29	598 044,12	175 001,63	
3	Экономист	0,15	195 778,95	57 289,48	
4	Специалист по закупкам	0,15	426 732,36	124 871,82	
5	Медицинская сестра	0,15	161 811,71	47 349,87	
6	Водитель автомобиля	0,29	300 524,40	87 940,43	
Итого затрат:				609 592,34	

5. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Электроэнергия	кВт	8 160,00	6,13	14 631,16	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (29,26%)
2	Электроэнергия (возмещение затрат)	кВт	17 474,01	5,90	30 168,48	
3	Теплоэнергия (возмещение затрат)	Гкал	26,44	2 721,38	21 055,10	
4	Водоснабжение (возмещение затрат)	М3	85,38	32,76	818,53	
5	Водоотведение (возмещение затрат)	М3	85,54	28,36	709,86	
Итого затрат:					67 383,13	

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего			Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Заправка картриджей	количество устройств	1	10 000,00	2 926,23	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (29,26%)
2	Мойка автомобиля	договор	1	5 000,00	1 463,12	
3	Техническое обслуживание локальной сети	договор	1	21 960,00	6 426,01	
4	Техническое обслуживание спецтехники	договор	1	30 000,00	8 778,70	
5	Выполнение работ по поддержке оборудования автоматизированной системы автопарка	договор	1	30 000,00	8 778,70	
6	Технический осмотр транспортного средства	договор	1	3 000,00	877,87	
7	Питомонтажные работы для автомобиля	договор	1	10 000,00	2 926,23	
8	Выполнение работ по ремонту автобуса	договор	1	30 000,00	8 778,70	
Итого затрат:					40 955,56	

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего			Примечание
			количество работ	цена/тариф средняя стоимость в рублях	СУММА В РУБЛЯХ (план)	
1	Вывоз мусора	договор	12	2 083,33	7 315,58	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (29,26%)
2	Техническое обслуживание кнопки пожарной сигнализации	договор	12	1 665,83	5 849,54	
Итого затрат:					13 165,12	

8. Затраты на приобретение транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
Итого затраты:						

9. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество (месяцев)	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Интернет	договор	12	1 600,00	5 618,37	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (29,26%)
2	Услуги связи	договор	12	1 800,00	6 320,66	
Итого затрат:					11 939,03	

10. Затраты на прочие общехозяйственные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Транспортные расходы персонала при направлении в служебные командировки	человек	4	800,00	11 236,73	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (29,26%)
2	Предельноый медицинский осмотр водителей	договор	1	15 000,00	4 389,35	
3	Комплексное обслуживание программы "Смет"	договор	1	80 000,00	23 409,86	
4	Сервисное сопровождение электронного документооборота (Гарант, Эксельрес)	договор	1	12 000,00	3 511,48	
5	ОСАГО	договор	1	7 000,00	2 048,36	
6	Стоимость автомобиля	договор	1,00	18 000,00	5 267,22	
7	Безопасность	количество, л.	2 000	46,00	26 921,34	
8	Дизельное топливо	количество, л.	1 000	46,00	13 460,67	
9	Увеличение стоимости материально-технических запасов	количество, ед.	1 000,00	667,44	195 309,34	
10	Налог по охране окружающей среды				877,87	
Итого затрат:					286 432,22	

Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы	1 364 483,58
2	Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе арендные платежи)	0,00
3	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	0,00
4	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением муниципальной работы	609 592,34
5	Затраты на оплату коммунальных услуг	67 383,13
6	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания	40 955,56
7	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества	13 165,12
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
9	Затраты на приобретение услуг связи	11 939,03
10	Затраты на прочие общехозяйственные нужды	286 432,22
Итого затрат на выполнение работы:		2 393 950,98

Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Затраты на выполнение работы	Объем муниципального задания в натуральном выражении: штука	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (гр. 5=гр.3/гр.4)
1	Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы, руб.	2 393 950,98	87	27 516,68

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	2 926,23
Итого		2 926,23

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	2 396 877,21

Расчет нормативных затрат на выполнение работы "Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности и по месту проживания граждан", применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания МБУ ГОЩ "СК "ГРЕБНЕВО" на 2020 год

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы

№ п/п	Наименование должности	Количество ставок	Затраты на шт.единицу	СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
1	Инструктор по спорту, без категории, ВПО, стаж работы по профилю свыше 10 лет	0,22	147 797,10	65 587,77	Расчет произведен согласно расчета ФЭП на 2020 год
2	Инструктор по спорту, без категории, ВПО, без предъявления требований к стажу работы	0,46	341 877,22	156 576,96	
3	Инструктор по спорту, без категории, ВПО, без предъявления требований к стажу работы	1,34	683 754,43	306 448,45	
4	Инструктор по спорту, без категории, ВПО, стаж работы по профилю от 5 до 10 лет	0,45	269 219,84	121 311,76	
5	Инструктор по спорту, без категории, СПО, без предъявления требований к стажу работы	0,89	454 949,20	203 096,88	
6	Инструктор по спорту, без категории, СПО, стаж работы по профилю от 5 до 10 лет	0,45	310 877,99	139 348,33	
7	Инструктор по спорту, без категории, СПО, стаж работы по профилю от 5 до 10 лет	0,45	270 328,66	121 950,71	
Итого ставок: 4,3				1 114 320,86	
Итого затрат:				1 114 320,86	

2. Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе арендные платежи)

№ п/п	Наименование	Доля от общей суммы затрат на приобретение	Примечание
Итого затрат:			

3. Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы

№ п/п	Наименование	Количество	Цена за штуку	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Организационный взнос за участие в спортивном мероприятии (Лето)	1	35 600,00	35 600,00	Расчет произведен на основе суммарного количества используемых в процессе оказания работы услуг сторонних организаций и нормативного количества услуг (23,9%)
2	Организационный взнос за участие в спортивном мероприятии (Зима)	1	70 000,00	70 000,00	
3	Организационный взнос за участие в спортивном мероприятии (Лето, ветераны)	1	42 000,00	42 000,00	
4	Организационный взнос за участие в спортивном мероприятии (Зима, ветераны)	1	43 000,00	43 000,00	
5	Организационный взнос за участие в спортивном мероприятии (100+)	1	38 400,00	38 400,00	
Итого затрат:				229 000,00	

4. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые непосредственно не участвуют в выполнении муниципальной работы

№ п/п	Наименование должности	Кол-во ставок	Затраты на шт.единицу (штуку)	СУММА В РУБЛЯХ	Примечание
1	Директор	0,24	400 306,89	95 662,97	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (23,9%)
2	Главный бухгалтер	0,24	598 044,12	142 917,05	
3	Экономист	0,12	195 778,95	46 786,10	
4	Специалист по закупкам	0,12	426 732,36	101 977,98	
5	Медицинская сестра	0,12	161 811,71	38 668,81	
6	Водитель автомобиля	0,24	300 524,40	71 817,54	
Итого затрат:				497 830,45	

5. Затраты на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Электроэнергия	кВт	8 160,00	6,13	11 948,70	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (23,9%)
2	Электроэнергия (возмещение затрат)	кВт	17 474,01	5,90	24 637,43	
3	Теплоэнергия (возмещение затрат)	Гкал	26,44	2 721,38	17 194,89	
4	Водоснабжение (возмещение затрат)	М3	85,38	32,76	668,46	
5	Водоотведение (возмещение затрат)	М3	85,34	28,36	579,72	
Итого затрат:					55 029,20	

6. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Заправка картриджами	количество устройств	1	10 000,00	2 389,74	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (23,9%)
2	Мойка автомобиля	договор	1	5 000,00	1 194,87	
3	Техническое обслуживание локальной сети	договор	1	21 960,00	5 247,87	
4	Техническое обслуживание спецтехники	договор	1	30 000,00	7 169,22	
5	Выполнение работ по поддержке оборудования автоматизированной системы автоперевозки	договор	1	30 000,00	7 169,22	
6	Технический осмотр транспортного средства	договор	1	3 000,00	716,92	
7	Шинномонтажные работы для автомобиля	договор	1	10 000,00	2 389,74	
8	Выполнение работ по ремонту автобуса	договор	1	30 000,00	7 169,22	
Итого затрат:					33 446,80	

7. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество работ	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Вывоз мусора	договор	12	2 083,33	5 974,33	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (23,9%)
2	Техническое обслуживание кнопки пожарной сигнализации	договор	12	1 665,83	4 777,09	
Итого затрат:					10 751,44	

8. Затраты на приобретение транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
Итого затраты:						

9. Затраты на приобретение услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество (месяцев)	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Интернет	договор	12	1 600,00	4 588,30	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (23,9%)
2	Услуги связи	договор	12	1 800,00	5 161,84	
Итого затрат:					9 750,14	

10. Затраты на прочие общезащитные нужды

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Всего		СУММА В РУБЛЯХ (план)	Примечание
			количество	цена/тариф средняя стоимость в рублях		
1	Транспортные расходы персонала при направлении в служебные командировки	человек	4	800,00	9 176,60	Расчет произведен на основе фактического количества человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги и нормативного количества услуг (23,9%)
2	Предрейсовый медицинский осмотр водителей	договор	1	15 000,00	3 584,61	
3	Комплексное обслуживание программы "Смета"	договор	1	80 000,00	19 117,93	
4	Сервисное сопровождение электронного документооборота (Гарант, Экспресс)	договор	1	12 000,00	2 867,69	
5	ОСАГО	договор	1	7 000,00	1 672,82	
6	Стоянка автомобиля	договор	1,00	18 000,00	4 301,53	
7	Бензин	количество, л.	2 000	46,00	21 985,62	
8	Дизельное топливо	количество, л.	1 000	46,00	10 992,81	
9	Увеличение стоимости материально-технических запасов	количество, ед.	1 000,00	667,44	159 501,57	
10	Налог по охране окружающей среды				716,92	
Итого затрат:					233 918,10	

Итого затраты на выполнение работы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в рублях
1	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы	1 114 320,86
2	Затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в том числе арендные платежи)	0,00
3	Затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы	229 000,00
4	Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно не связанных с выполнением муниципальной работы	497 830,45
5	Затраты на оплату коммунальных услуг	55 029,20
6	Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания	33 446,80
7	Затраты на содержание объектов недвижимого имущества	10 751,44
8	Затраты на приобретение транспортных услуг	0,00
9	Затраты на приобретение услуг связи	9 750,14
10	Затраты на прочие общезащитные нужды	233 918,10
Итого затрат на выполнение работы:		2 184 046,99

Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы

№ п/п	Наименование	Затраты на выполнение работы	Объем муниципального задания в натуральном выражении: штука	Нормативные затраты на единицу муниципальной работы (стр. 5-тр.3/гр.4)
1	Расчет нормативных затрат на единицу муниципальной работы, руб.	2 184 046,99	7547	289,39

Налоги (руб.)

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Налог на имущество	2 389,74
Итого		2 389,74

Всего расходов на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование	Сумма в рублях (план)
1	Всего расходов	2 186 436,73